

Contenuti digitali: una vera rivoluzione?

Seminario “Sardegna Ricerche”

“Il mercato e-Content: nuove opportunità e nuovi modelli di business”

Intervento dott. Luigi Perissich

DG Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

Come nasce Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici



Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici nasce il **7 novembre 2006** dall'unione delle due strutture federative di Federcomin e FITA, per raccogliere le sfide portate dalle trasformazioni dell'economia nazionale ed internazionale.

La Federazione rappresenta in Confindustria le imprese di Applicazioni Satellitari, Comunicazione e Marketing, Consulenza, Contenuti Digitali, e-Media, Formazione, Ingegneria, Internet, Qualità, Radiofonia e Televisione, Ricerche e Sondaggi, Servizi tecnologici e professionali, Tecnologie Informatiche, Telecomunicazioni.

All'interno del Sistema confederale, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è una delle principali Federazioni nazionali di settore.

La sua *mission* è promuovere politiche articolate per favorire la crescita dei Servizi Innovativi e Tecnologici in coerenza con le necessità di sviluppo del Sistema Paese.

Obiettivi della Federazione

- **FAVORIRE IL PROGRESSO** dei Servizi Innovativi e Tecnologici e la diffusione dei suoi valori;
- **RAPPRESENTARE E TUTELARE GLI INTERESSI** trasversali del settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici nei rapporti con gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- **PROMUOVERE L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE** del settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici sul territorio nazionale;
- **REALIZZARE E DIFFONDERE RICERCHE, STUDI, ANALISI E MONITORAGGI** per promuovere dibattiti pubblici;
- **CONCORRERE A SVILUPPARE AZIONI** e proposte nell'ambito delle relazioni istituzionali e industriali.



Rappresentatività e Articolazione della Federazione

Il Settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici – che in Italia esprime il **18% del PIL** (fonte ISTAT) – annovera a livello nazionale **oltre 700.000 imprese**, che occupano **2.200.000 addetti** tra dipendenti e collaboratori, generando un fatturato complessivo pari a circa **230 miliardi di Euro**.

A Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici fanno capo – attraverso **49 Associazioni di Categoria** (38 soci effettivi e 11 soci aggregati) e **60 Sezioni Territoriali** istituite presso le Unioni Provinciali di Confindustria – circa **17.000 imprese** con **600.000 addetti**, che realizzano un fatturato complessivo di circa **117 miliardi di Euro**, pari al **51% del volume d'affari del comparto**.

L'approfondimento su temi di comune interesse per stimolare il dibattito interno ed esterno, oltre che per definire posizioni e proposte condivise da presentare agli organismi istituzionali coinvolti, è assicurato dagli **ORGANI SOCIALI**, oltre che dal **COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE** che consente un monitoraggio capillare e costante delle tematiche e progettualità di settore e da **COMITATI DI AREA E GRUPPI DI LAVORO** nei quali convergono interessi comuni di filiera.

Le aree associative



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI



Comitati di Area (1)



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

COMUNICAZIONE E MARKETING

Presidente: Franco GUZZI (Assoorel)

Vice Presidente: in attesa di nomina

CONSULENZA

Presidente: Giorgio MERLI (Assoconsult)

Vice Presidente: Tommaso D'ONOFRIO (AISCRIS)

INFORMATION TECHNOLOGY

Presidente: Giampietro CASTANO (Unione Industriali di Roma)

Vice Presidente: Bonfiglio MARIOTTI (Confindustria Rimini)

Vice Presidente Aggiunto: Maurizio LENZI (Unindustria Bologna)

.



Comitati di Area (2)

INGEGNERIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Presidente: Nicola SALZANO DE LUNA (OICE)

Vice Presidente: Luigialberto CIAVOLI CORTELLI (ASAS)

.

PROVE, CONTROLLI ,VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Presidente: Luigi LA ROVERE (ALI)

Vice Presidente: Nicola CIPPONE (ASI)

SERVIZI INTEGRATI AGLI IMMOBILI E ALLE INFRASTRUTTURE

Presidente: Teodoro CATANESE (AGESI)

Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale – CNCT

- ✦ **60** Sezioni dei Servizi innovativi e tecnologici aderenti alla Federazione
- ✦ **8** Consulte istituite presso le Confindustrie regionali (Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia – in fase di costituzione, Lombardia, Marche, Puglia, Umbria, Veneto)

Presidente CNCT Luisa Silvestri Bandini

Vice Presidenti CNCT: Renato Bellavita (Torino), Paolo Mauri (Lecco), Paolo Vigevano (Roma), Roberto Magliulo (Salerno)

Gruppi di lavoro



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

CONTENUTI DIGITALI

Presidente: Roberto LISCIA (AITech-Assinform)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Presidente: Laura DEITINGER (Assoknowledge)

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Presidente: Franco CAVALLARO (OICE)

MEZZOGIORNO

Presidente: Michele LIBERATO (AITech-Assinform)

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE PROBLEMATICHE FISCALI

Presidente: Pietro GUINDANI (ASSTEL)

RAPPORTI TRA CATEGORIE E TERRITORI

Presidente: Ennio LUCARELLI (AITech-Assinform)

SVILUPPO DI IMPRESA

Presidente: Ennio LUCARELLI (AITech-Assinform)

Le iniziative “politiche”

Scadenze di tipo Programmatico

DPEF, Legge Finanziaria

Imprese

Diritto d'autore, Riforma delle professioni intellettuali, Riforma dei servizi pubblici locali, Riforma dei contratti a tempo determinato, Normativa sui tributi statali, Industria 2015 (Min. Sviluppo Economico), Riforma dell'editoria, Riforma del sistema RadioTelevisioni (DL Gentiloni),

Pubblica Amministrazione

Modernizzazione ed efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, Adempimenti amministrativi delle imprese (Sportello Unico), Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Cittadini

Codice Media e Minori, Class action, Liberalizzazioni: misure per il cittadino consumatore e per le attività produttive

Temi di interesse trasversale

Project Financing, Mobilità sostenibile, Mezzogiorno, Servizi ed Applicazioni Satellitari

Europa

Comunicazione della Commissione europea sul tema della “flessicurezza”, Proposta di direttiva sull'orario di lavoro, Proposta di direttiva misure penali proprietà intellettuale, Implementazione direttiva servizi, Revisione direttiva TV senza frontiere, Review 2006 (pacchetto telecom)

Tavoli di lavoro Istituzionali

Ministero delle Comunicazioni, Ministero delle Politiche Regionali, Ministero dell'Ambiente, Garante privacy Confindustria, EIF, BusinessEurope, BIAC/OCSE, ESF, Internazionalizzazione e Cooperazione Internazionale (ICE, MCI, MAE)

Attività di studi e ricerche



E-Family 2007

Publicato nel marzo scorso è un rapporto che analizza lo stato di diffusione delle tecnologie e dei servizi ICT nelle famiglie italiane.

I servizi Innovativi in rete

Ricerca realizzata in occasione di SMAU 2007 in collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa analizza la crescita dei servizi innovativi e tecnologici puntando sulla necessità delle reti di imprese e dell'integrazione di filiera per spingere l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'economia italiana.

Primo Rapporto sui Servizi Innovativi e Tecnologici

La ricerca, che sarà pubblicata in occasione della prima conferenza nazionale dei servizi a inizio 2008 farà il punto sull'offerta dei servizi innovativi e tecnologici in Italia analizzando i trend di crescita del settore dal 2001 al 2011 e il loro effetto sulla crescita dell'economia italiana (cd "moltiplicatore")

E-Content

In fase di realizzazione, la terza edizione verrà pubblicata nel 2008 e conterrà un'analisi del mercato e delle potenzialità dei contenuti digitali sulle diverse piattaforme di fruizione (internet, telefonia mobile, tv digitale terrestre e satellitare, web TV, mobile TV).

Osservatorio della Società dell'Informazione

Giunto alla quinta edizione il rapporto – attualmente in fase di realizzazione - verrà pubblicato nel corso del 2008 e analizzerà lo stato di diffusione delle nuove tecnologie in particolare nelle imprese e nelle Pubbliche Amministrazioni.

Altri Studi

Alcuni lavori vengono condotti insieme alle associazioni aderenti. Nel corso del 2007 è stato realizzato ad esempio il **Quaderno Space Economy**, in collaborazione con ASAS, l'associazione dei servizi e delle tecnologie spaziali. Attualmente stiamo valutando l'ipotesi di realizzare in collaborazione con ASSORECA una ricerca sul **mercato della gestione ambientale**. Altre iniziative sono state realizzate insieme a soggetti non aderenti alla Federazione, come il **Rapporto EITO 2007**, li **Premi di Laurea con AICA**.

Attività di Comunicazione



www.confindustriasi.it

Il sito internet di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è un canale di dialogo costante con le organizzazioni e le imprese federate e uno strumento di divulgazione della cultura dell'economia dei Servizi Innovativi e Tecnologici. Il sito contiene informazioni complete e aggiornate sulle attività svolte dalla Federazione e favorisce l'accesso a ricerche, pubblicazioni e atti dei convegni.

Newsletter

Ai soci della Federazione sono riservate due *newsletter*:

@newsconfindustriasi.it – Notiziario mensile che aggiorna sulle attività della Federazione e delle Associazioni federate, segnalando altresì aspetti legislativi nazionali ed europei, eventi e iniziative di interesse per il comparto;

@Parlamento – Notiziario legislativo settimanale che informa sull'*iter* dei provvedimenti nazionali ed europei di maggiore interesse per il settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici.

LINK

È la rivista ufficiale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, distribuita con periodicità semestrale agli interlocutori istituzionali, ad un'ampia platea di lettori e alle imprese federate. La rivista, pubblicata in oltre 10.000 copie, contiene articoli e interventi di esperti italiani e stranieri su tematiche di interesse generale e di comparto, e richiama le iniziative intraprese dalla Federazione e dalle Associazioni federate.

Progetto Fiducia

È un'iniziativa finalizzata alla promozione e alla sicurezza del commercio elettronico. Le imprese che aderiscono a "Progetto Fiducia" sottoscrivono il rigoroso Codice di Comportamento ed espongono il marchio che ne attesta la condivisione. Maggiori informazioni si trovano sul sito: www.progettofiducia.it

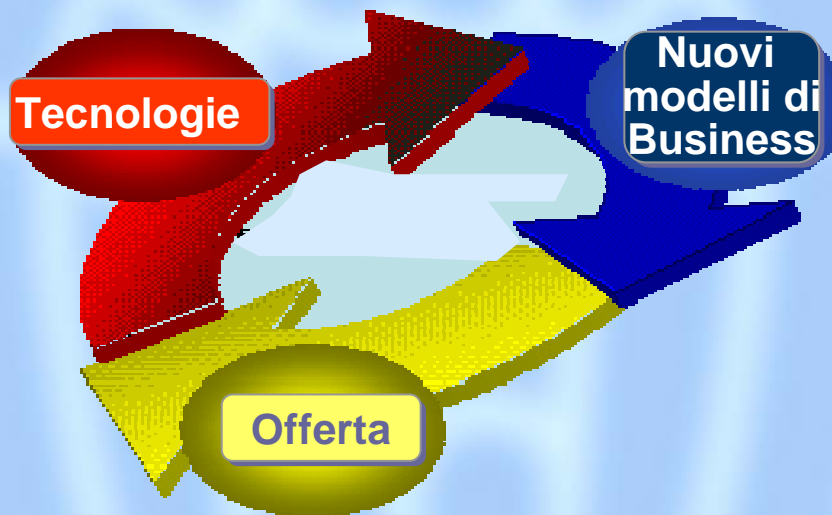


CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Il Rapporto e-Content 2006

I principali fenomeni evolutivi del mercato e-Content

- ✦ Evoluzione della Banda Larga
- ✦ Lancio Digital Video Broadcasting Handled
- ✦ Nuovi device (videofonini, smartphone multimediali, nuove console portatile, personal video recorder, i-Pod...)



- ✦ Crescita dell'advertising on line versus advertising tradizionali
- ✦ Soluzioni Pay per View su digitale terrestre

**Forte
innovazione
di servizi**

- ✦ Nuove offerte Pay su digitale terrestre (abbonamenti pay per use + pay per view)
- ✦ Affermazione dei servizi di Community quali gaming on line, dating (ricerca partner), ecc.
- ✦ Sviluppo Gambling on line (scommesse sportive)
- ✦ Affermazione dei servizi multimediali di Portali □ nascita di brand mondiali (Google – Itunes)
- ✦ Sviluppo dei contenuti autoprodotti (Blog, Videoblog, podcasting)

Il cittadino - individuo digitale



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI



Digital Home

eCommerce



Auto

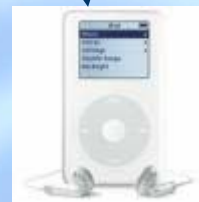
Servizi interattivi

Sistema controllo



Treno

**Biglietteria on-line
(ticketless)**



I contenuti del Rapporto e-Content



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Principali effetti della convergenza

- ✦ Impatto sugli assetti organizzativi degli operatori
- ✦ Lancio di nuove tecnologie (Digital Video Broadcasting Handled – mobile TV, Voice over IP – telefonia su internet, ecc.)
- ✦ Riconfigurazione dei modelli di business e delle filiere di offerta
- ✦ Sinergie/ partnership tra operatori appartenenti a diversi settori



e-Content 2006

- ✦ Lo scenario e gli effetti della convergenza
- ✦ Il valore e le dinamiche del mercato dei singoli comparti dell'e-Content
- ✦ Struttura dell'offerta, operatori e modelli di business
- ✦ Fattori di freno e stimoli allo sviluppo del mercato
- ✦ Scenari futuri e trend di crescita del mercato
- ✦ Azioni da intraprendere per supportare la crescita del mercato



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Il perimetro di analisi e la metodologia

I modelli di business dell'e-Content

Tipologia contenuti

Modalità di finanziamento



FREE



**Contenuti gratuiti
di Enti Pubblici e Portali**

=

Pubblicità

Investimenti pubblici



PAY



**Contenuti a pagamento
Video, Musica, Loghi, Games,
News specialistiche, ecc.**

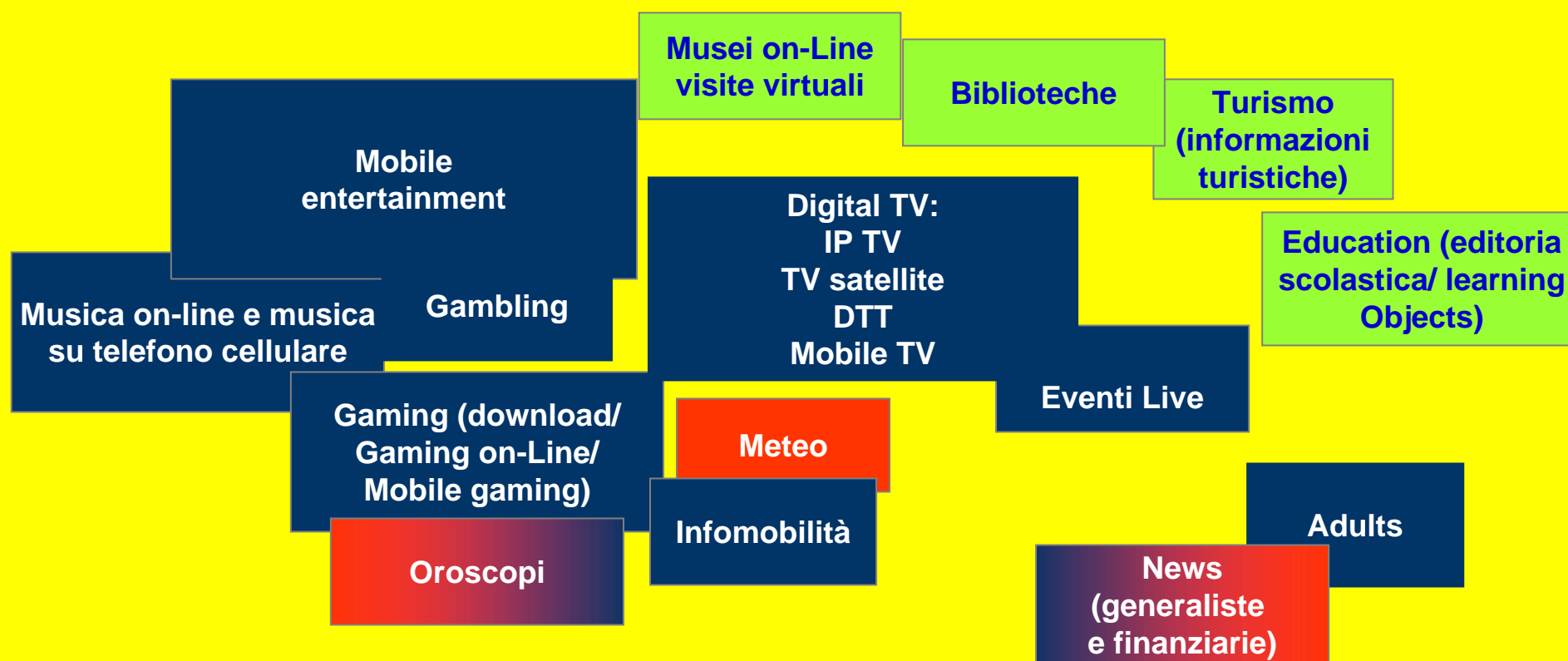
=

**Pay Per View - Abbonamenti
Pay Per Use /
Video On Demand
(televisione su IP)**


e-Content 2006: il perimetro di analisi



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI



 Public content

 Contenuti parte free e parte pay

 Contenuti a pagamento

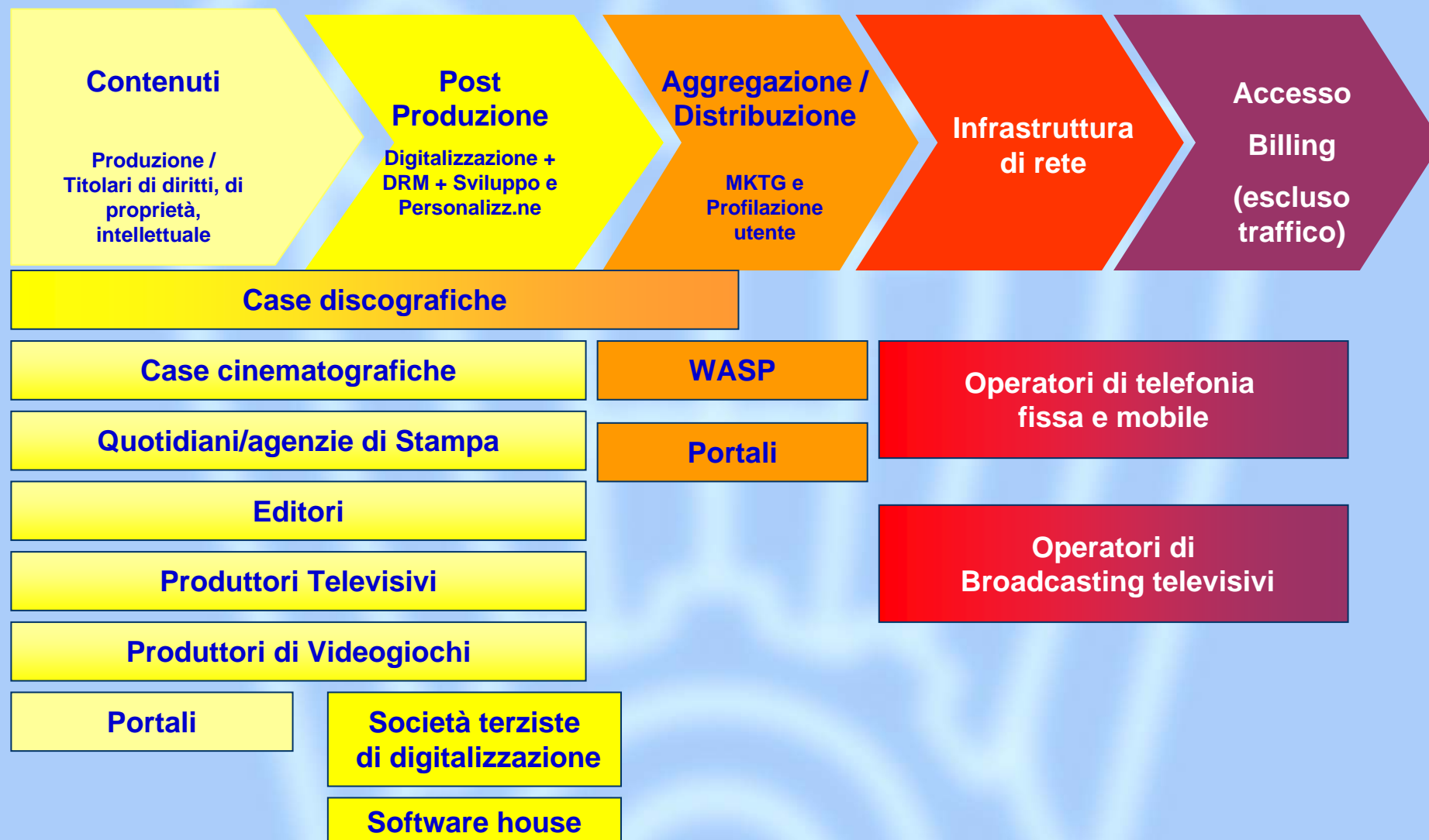
 Contenuti free



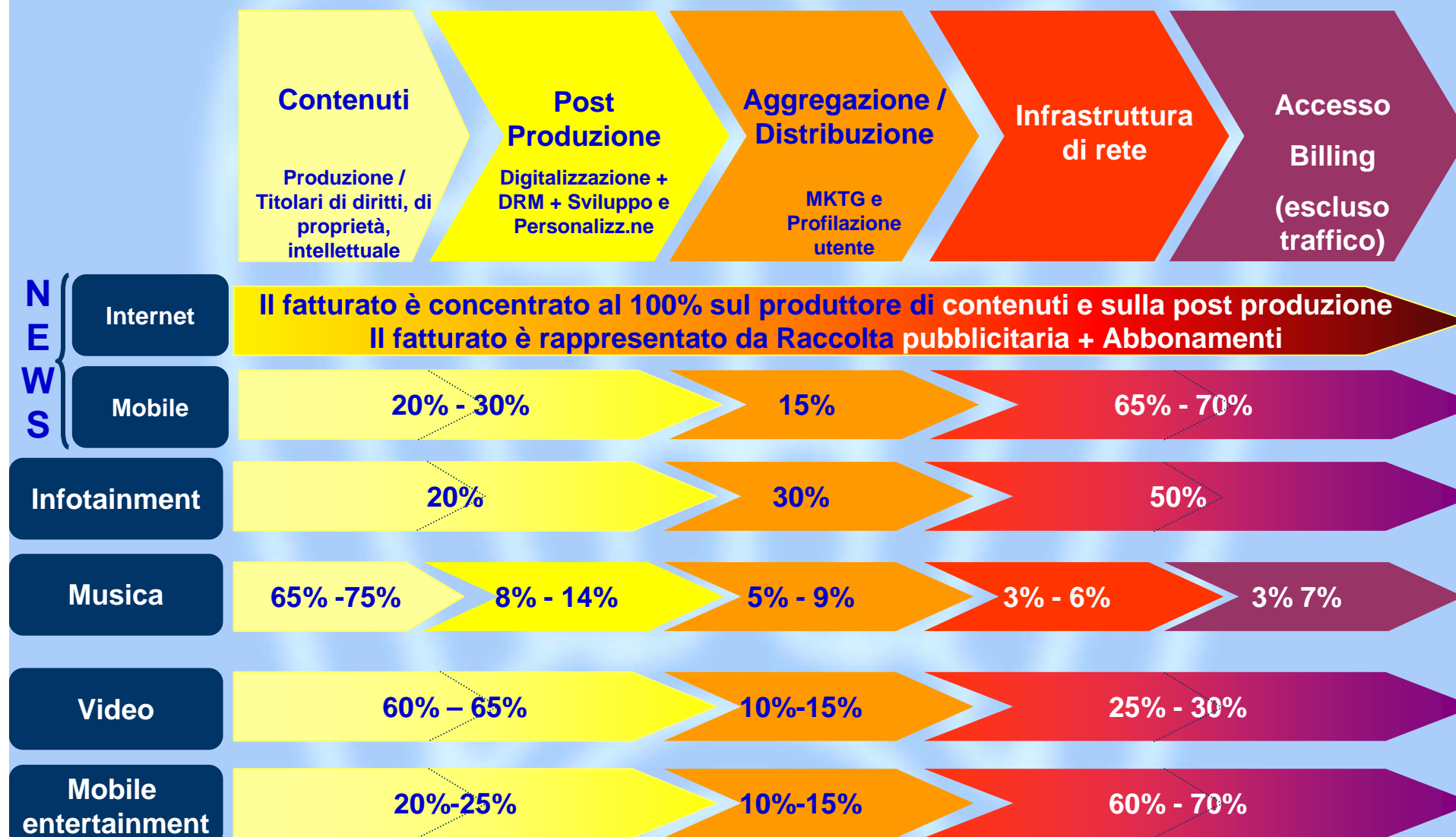
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Gli operatori e la catena del valore

La filiera e il sistema degli operatori



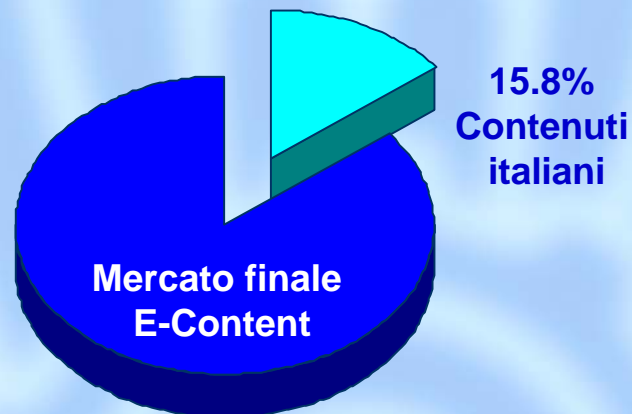
La catena del valore



Il ruolo degli operatori dei contenuti italiani sul mercato dell'e-Content



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

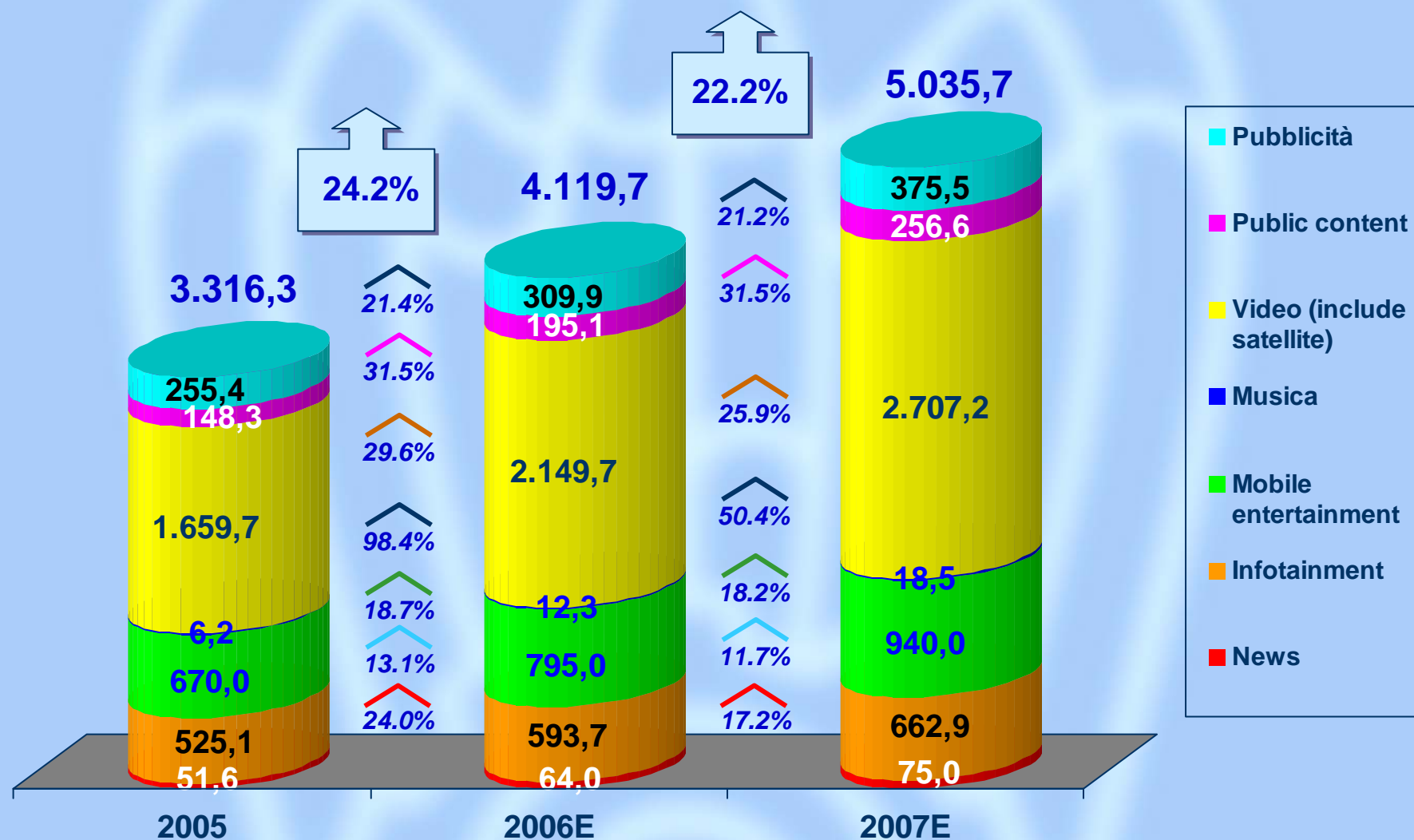




CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Le evoluzioni e i trend previsti

Evoluzione del mercato e-Content



Principali fattori di freno allo sviluppo del mercato



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

| | Infrastrutture | Politiche di indirizzo del Governo | Problemi di fatturazione / Sistemi pagamento | Resistenza operatori tradizionali | Complessità dei meccanismi per recedere dall'abbonamento | Compatibilità tra contenuti e terminali | Posizione dominante produttori esteri | Posizione rilevante operatori TLC | Diffusione abusiva materiale audiovisivo/ DRM | Mancanza di omogeneizzazione dell'IVA |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| News | | | ↓ | ↓ | | | | | | ↓ |
| Musica | | | | ↓ | | | | | | |
| Infotainment / Gaming | | | | | | | | | Gaming | |
| Mobile entertainment | | | | | | | | | ↑ | |
| Video | | | | | | | | | | |
| Giacimenti culturali | | ↓ | | | | | | | | |

Legenda da bassa intensità



ad alta intensità



In calo



In aumento

Le azioni per sostenere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

✦ Azioni tese a tutelare le proprietà intellettuali

Definizione standard aperti per software di DRM

✦ Far emergere mercato sommerso legato al file sharing

Introduzione Licenza Paneuropea per musica on line

Introduzione di nuovi modelli di business basato sulla remunerazione degli scambi peer to peer

✦ Uniformare normative fiscali

In particolare su Musica e news

✦ Sviluppo del DTT

Definito al 2012 lo switch-off. Occorre completare il programma

✦ Regolamentazione micropagamenti

Riduzione costi amministrativi legati ad emissione fatture per importi molto limitati



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Contenuti digitali: una vera rivoluzione?

Seminario “Sardegna Ricerche”

GRAZIE

Intervento dott. Luigi Perissich

DG Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici